

- Beschluss**
 Wahl
 Kenntnisnahme

Vorlagen Nr. 01/010/2011/1

öffentlich

Fachbereich: Büro des Landrats Bearbeiter/in: Antje Schwörer	Datum: 10.06.2011 Az.: 10-01/2 Schw
---	--

Beratungsfolge	Termine	Art der Entscheidung
Kreistag	27.06.2011	Beschluss

WFB - Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH

- Feststellung des Jahresabschlusses 2010 und Verwendung des Jahresergebnisses
- Entlastung des Aufsichtsrates
- Entlastung der Geschäftsführer

- Finanzielle Auswirkung ja nein noch nicht zu übersehen
 Personelle Auswirkung ja nein noch nicht zu übersehen
 Organisatorische Auswirkung ja nein noch nicht zu übersehen

Beschlussvorschlag:

1. Der Jahresabschluss 2010 wird gemäß § 10 Abs. 2 Ziffer 7 des Gesellschaftsvertrages festgestellt.
2. Gemäß § 12 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages wird das Jahresergebnis in Höhe von 736.148,25 € der Gewinnrücklage zugeführt.
3. Dem Aufsichtsrat wird gemäß § 10 Abs. 2 Ziffer 10 des Gesellschaftsvertrages Entlastung erteilt.
4. Den Geschäftsführern wird gemäß § 10 Abs. 2 Ziffer 15 des Gesellschaftsvertrages Entlastung erteilt.

Der Landrat wird beauftragt, für den Kreis Mettmann als Gesellschafterversammlung der WFB – Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH entsprechend zu votieren.

Fachbereich: Büro des Landrats
Bearbeiter/in: Antje Schwörer

Datum: 10.06.2011
Az.: 10-01/2 Schw

WFB - Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH
- Feststellung des Jahresabschlusses 2010 und Verwendung des Jahresergebnisses
- Entlastung des Aufsichtsrates
- Entlastung der Geschäftsführer

Anlass der Vorlage:

Die Gummert & Partner Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft aus Velbert hat den Jahresabschluss der WFB - Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH für das Geschäftsjahr 2010 geprüft und einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Sachverhaltsdarstellung:

Der Aufsichtsrat der WFB - Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH wird sich in seiner Sitzung am 08.06.2011 mit dem Jahresabschluss 2010 beschäftigen und der Gesellschafterversammlung eine Empfehlung zur Feststellung und Verwendung des Jahresergebnisses unterbreiten.

Darüber hinaus wird ebenfalls eine Empfehlung zur Entlastung des Aufsichtsrates und des Geschäftsführers erwartet. Letzteres ist nach Änderung des Gesellschaftsvertrages der WFB – Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH erstmals erforderlich.

Über das Ergebnis der Aufsichtsratsberatungen wird in der Sitzung des Kreisausschusses mündlich berichtet.

Hinweis:

Es wird darauf hingewiesen, dass an dem Entlastungsverfahren diejenigen Mitglieder des Kreisausschusses und des Kreistages nicht teilnehmen dürfen, die 2010 dem Aufsichtsrat der WFB - Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH als ordentliches oder stellvertretendes Mitglied angehörten.

Aus Druckersparnisgründen wird der Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses nur den Kreisausschussmitgliedern, die nicht gleichzeitig Mitglied des Aufsichtsrates der WFB – Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH sind, übersandt.

Ergebnis der Beratungen aus der Sitzung des Aufsichtsrates der WFB – Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH und des Kreisausschusses vom 08.06.2011 bzw. 09.06.2011

In der Sitzung des Kreisausschusses vom 09.06.2011 teilte Herr Richter mit, dass der Aufsichtsrat der WFB – Werkstätten des Kreises Mettmann in seiner Sitzung vom 08.06.2011 dem Beschlussvorschlag wie in der Vorlage an den Aufsichtsrat dargestellt einstimmig zugestimmt hat.

Anschließend erfolgte die Abstimmung über folgenden

Beschluss:

1. Der Jahresabschluss 2010 wird gemäß § 10 Abs. 2 Ziffer 7 des Gesellschaftsvertrages festgestellt.
2. Gemäß § 12 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages wird das Jahresergebnis in Höhe von 736.148,25 € der Gewinnrücklage zugeführt.
3. Dem Aufsichtsrat wird gemäß § 10 Abs. 2 Ziffer 10 des Gesellschaftsvertrages Entlastung erteilt.
4. Den Geschäftsführern wird gemäß § 10 Abs. 2 Ziffer 15 des Gesellschaftsvertrages Entlastung erteilt.

Der Landrat wird beauftragt, für den Kreis Mettmann als Gesellschafterversammlung der WFB – Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH entsprechend zu votieren.

Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen

(KA Horzella, KA Lassmann, KA Ockel und KA Schettgen haben weder an der Beratung noch an der Abstimmung teilgenommen)

Anlage

1. Vorlage 6/2011 (Jahresabschluss 2010) der Sitzung des Aufsichtsrates der WFB – Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH am 08.06.2011
2. Vorlage 7/2011 (Bericht des Aufsichtsrates an die Gesellschafterversammlung) der Sitzung des Aufsichtsrates der WFB – Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH am 08.06.2011